

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
ORGANISMO COORDINADOR DE LAS UNIVERSIDADES PARA EL BIENESTAR BENITO JUÁREZ GARCÍA

I. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

En 2020 el **presupuesto pagado** por el **Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García** (OCUBBJG) fue de 996,994.5 miles de pesos, cifra inferior en 0.3% con relación al presupuesto aprobado en el ejercicio fiscal al OCUBBJG por 1,000,000 miles de pesos. Este comportamiento se debió, principalmente, a un menor gasto en el rubro de Subsidios (29.5%) y Servicios Personales (15.0%).

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado fue de 996,994.5 miles de pesos, monto menor en 0.3% con relación al presupuesto aprobado al OCUBBJG (1,000,000 miles de pesos). La evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Servicios Personales** resultó un menor gasto pagado de 15.0% respecto al presupuesto aprobado, atribuible a los siguientes factores:
 - ❖ El OCUBBJG operó durante la mayor parte del año con una estructura orgánica de 24 plazas, las cuales no se encontraban ocupadas en su totalidad, y algunas de ellas quedaron vacantes durante el primer trimestre del año, no fue sino hasta finales de 2020 que la mayoría de las plazas autorizadas fueron cubiertas.
- En el rubro de **Gasto de Operación** el presupuesto pagado fue de 6,605.2 miles de pesos, precisando que no fueron asignados en el presupuesto original recursos para este rubro, debido a que corresponden a gastos indirectos del programa de subsidios U083 "Universidades para el Bienestar Benito Juárez García", el gasto fue destinado a lo siguiente:
 - ❖ En *Materiales y Suministros* se registró un gasto pagado de 260.2 miles de pesos para la adquisición de material informático, de impresión y limpieza, así como refacciones menores, requeridos para la operación del organismo.
 - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue de 6,345.0 miles de pesos que se destinaron a cubrir los servicios de energía eléctrica, telefonía convencional e internet, viáticos, impuestos, publicaciones en el DOF y arrendamiento de edificios de algunas de las sedes provisionales del programa.
- En **Subsidios** se registró un gasto menor en 29.5%, toda vez que se ejercieron 695,920.7 miles de pesos, respecto del presupuesto originalmente aprobado (1,000,000 miles de pesos), debido principalmente a lo siguiente:
 - ❖ Se transfirieron 281,996.4 miles de pesos de la partida de subsidios 43401 a la partida 44105 para apoyo a voluntarios participantes en el programa U083, bajo el concepto de servicios educativos.
 - ❖ Se transfirieron 6,605.2 miles de pesos de la partida 43401 a diversas partidas de los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales, correspondientes a gastos indirectos del programa U083, los cuales fueron destinados a cubrir gastos de operación del organismo para la supervisión del citado programa.

- ❖ Se generaron economías por 3,005.5 miles de pesos que fueron transferidos al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas.
- ❖ Se transfirieron 1,769.5 miles de pesos de la partida 43401 a la partida 44102 para cubrir gastos de traslado de voluntarios en actividades inherentes a la operación del programa de subsidios.
- En **Otros de Corriente** el presupuesto pagado fue de 283,765.9 miles de pesos, precisando que no fueron asignados en el presupuesto original recursos para este rubro, debido a que corresponden a gastos indirectos del programa de subsidios U083 “Universidades para el Bienestar Benito Juárez García”, el gasto fue destinado a lo siguiente:
 - ❖ La partida 44105 registró un gasto pagado de 281,996.4 miles de pesos, provenientes de traspasos de la partida 43401 para apoyo a voluntarios participantes en el programa U083, bajo el concepto de servicios educativos.
 - ❖ La partida 44102 registró un gasto pagado de 1,769.5 miles de pesos, provenientes de traspasos de la partida 43401 para cubrir gastos de traslado de voluntarios en actividades inherentes a la operación del programa de subsidios.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

El **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente.

- En **Inversión Física** no se presupuestaron gastos originalmente.
- En **Subsidios y Otros de Inversión** no se presupuestaron gastos originalmente.
- En el rubro **Otros de Inversión** no se presupuestaron gastos originalmente.

II. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA^{1/}

Durante 2020 el OCUBBJG ejerció su presupuesto a través de la **finalidad: Desarrollo Social**, la cual considera la **función Educación**.

- La **finalidad Desarrollo Social** concentró la totalidad de los recursos pagados por 996,994.5 miles de pesos, cifra inferior en 0.3% respecto del presupuesto aprobado al organismo por 1,000,000 miles de pesos.
- ❖ A través de la **función Educación** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
- ❖ Mediante esta función el OCUBBJG mantuvo su compromiso de cumplir con sus objetivos, conforme a su decreto de creación publicado el 30 de julio de 2019 en el Diario Oficial de la Federación. El programa presupuestario U083 “Universidades para el Bienestar

^{1/} La vinculación de los programas presupuestarios con las metas y objetivos de la planeación nacional, se presenta en el Anexo denominado Sistema de Evaluación del Desempeño.

CUENTA PÚBLICA 2020

Benito Juárez García” es un programa prioritario de la Presidencia de la República, el cual está orientado a formar profesionales con sentido público, comprometidos con las necesidades sociales de la población más desfavorecida del país, con conocimientos de los problemas que plantean la supervivencia y sustentabilidad de las comunidades en que residan y realicen sus estudios, y formados en un amplio horizonte que les permita desarrollar sus capacidades, creatividad, sentido crítico y propositivo, experiencia práctica e interacción sistemática con su entorno. Para ello se han establecido 140 sedes educativas, en territorios antes no explorados por universidades públicas y privadas, constituyendo una opción para miles de jóvenes y adultos que no han podido iniciar estudios superiores por haber sido excluidos de las universidades públicas, por no haber tenido las condiciones económicas o familiares para sufragar los costos de las universidades privadas o, incluso, el cobro de transporte y gastos de mantenimiento para continuar con su formación alejados de sus comunidades de origen.

III. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 69, fracción IV, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se informa que en el ejercicio 2020 el OCUBBJG no realizó contrataciones por honorarios.

CONTRATACIONES POR HONORARIOS
ORGANISMO COORDINADOR DE LAS UNIVERSIDADES PARA EL BIENESTAR BENITO JUÁREZ GARCÍA
(Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
Total		0	0
MEY	Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García	0	0

FUENTE: Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García.

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con el artículo 18, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES
ORGANISMO COORDINADOR DE LAS UNIVERSIDADES PARA EL BIENESTAR BENITO JUÁREZ GARCÍA
(Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Dirección General	1,580,172	1,580,172	1,798,719.9	223,837.6	
Dirección General Adjunta y Subdirección General					
Dirección de Área	668,532	668,532	1,663,831.1	191,094.9	
Subdirección de Área	392,004	392,004	4,315,285.2	508,662.7	
Jefatura de Departamento	255,588	255,588	1,768,394.4	207,569.6	
Enlace (grupo P o equivalente)	170,040	170,040	25,033.9	238.7	
Operativo					
Base					
Confianza					

1/ Corresponde al monto unitario del Tabulador de sueldos y salarios brutos anualizado.

2/ Corresponde a las remuneraciones anualizadas por el número de plazas que están registradas en cada grupo de personal.

FUENTE: Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García.